



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  
Ministerio de Minería y Metalurgia

INF. UAI N° 011/2018

## RESUMEN EJECUTIVO

Informe de Auditoría Interna INF. UAI. N° 011/2018 referente a la Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia, periodo del 2 de enero al 31 de diciembre de 2017.

El objetivo de la auditoria, es emitir un pronunciamiento sobre la eficacia del Proceso de emisión de Reportes Cartográficos de los subsectores cooperativo minero y minería chica.

El objeto del examen, es evaluar la documentación administrativa y técnica emergente del Proceso de emisión de Reportes Cartográficos de los subsectores cooperativo minero y minería chica, considerando el Archivo en el sistema de correspondencia (SIGA), Documentos de solicitud, Informes, Actas, Hojas de Ruta, Base de Datos de reportes cartográficos sujetos a evaluación, Programación Operativo Anual.

Como resultado de la Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Reportes Cartográficos de los Subsectores Cooperativo Minero y Minería Chica del Viceministerio de Cooperativas Mineras del Ministerio de Minería y Metalurgia, se ha emitido las siguientes recomendaciones:

### A. OBSERVACIONES DE CARÁCTER OPERATIVO

H1. Formulación de Objetivos de Gestión Específicos

### B. OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

H2. Inconsistencia de Información en Formularios N° 4 y N° 5 del POA Reformulado del MMM

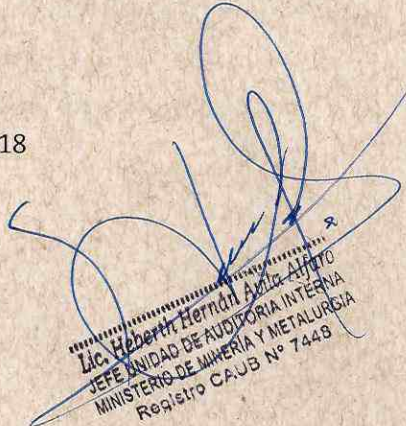
H3. Procedimientos para la emisión de Reportes Cartográficos

H4. Archivo de documentos

H5. Información Base de Datos (Excel)

H6. Formulario de Ajuste al POA

La Paz, septiembre de 2018

  
Lic. Heberth Hernán Añita Alito  
JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
MINISTERIO DE MINERIA Y METALURGIA  
Registro CAUB N° 7448